

# First Eagle Amundi Income Builder Fund

Smíšený fond ISIN: LU1150488481 Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

„First Eagle je kotvou v období politické a tržní nejistoty, fond hledající společnosti, které generují pravidelný příjem, fond navržený pro váš lepší spánek, jeho heslem je levně nakoupit - draze prodat.“

Tabulka výkonnosti k 21.03.2025

HISTORICKÝ VÝVOJ FONDU	OD ZAČÁTKU ROKU	1M	3M	6M	1R	2R	5R	OD ZALOŽENÍ
Výkon kumul.	+7.36%	+1.88%	+7.33%	+1.96%	+9.41%	+18.55%	+62.15%	+34.95%
Výkon p.a.	-	-	-	-	-	+8.88%	+10.15%	+3.05%

## POPIS FONDU

Fond vyhledává odolné společnosti, které generují pravidelný příjem (minimálně 80%) a jsou dočasně přehlíženy trhem bez opodstatněného důvodu. Tyto společnosti kupuje pak takzvané v akci, se slevou a prodává v momentě, kdy jsou znovu ve vyšší oblibě investorů.

Základem je tzv. hodnotový přístup, který se zaměřuje na důkladnou analýzu firmy místo jen tržního odvětví. Zároveň je přístup fondu velice trpělivý, pragmatický a opatrný. Manažeři se nenechávají strhnout davem. Kupují jen ty firmy, které mají nepopíratelnou a těžko kopírovatelnou konkurenční výhodu – od vlastnictví vzácného zdroje, přes know-how k vlastnictví distribuční sítě. Tyto firmy, s reálnou vnitřní hodnotou, pak kupují v momentě, kdy trh pochybí a dané akcie jsou nabízeny výrazně levněji. Tím snižují riziko a zajišťují vyšší jistotu a stabilitu investice. Trpělivý přístup podtrhuje i fakt, že na slevu, tedy moment nákupu, u některých společnostech čekají i více ...

## VÝKONNOST



— First Eagle Amundi Income Builder Fund

Doporučená délka investice

**5 let+**

Hodnota majetku (AUM) k 21.3.2025

**433 528 604 CZK**

## RIZIKO

1 2 3 4 5 6 7

Nízké riziko

Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:

(-6.02%); (8.72%)

Základní údaje k 21.3.2025

Aktuální kurz 3 373,7000 CZK

ISIN LU1150488481

AUM 433 528 604 CZK

Měna CZK

Číslo účtu 107-5768490257/0100

Frekvence oceňování denně

Min. investice 5 000 CZK

Pravidelná investice 500 CZK

Vstupní poplatek 2.00%

Manažerský poplatek 1.60%

# First Eagle Amundi Income Builder Fund

Smíšený fond ISIN: LU1150488481 Měna: CZK

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
+7.36%	+3.23%	+8.97%	-4.65%	+8.16%	+1.16%	+12.47%	-9.23%	+5.43%	+6.18%

## CO ZÍSKÁTE INVESTICÍ?

- Pravidelný příjem – 80% investic fondu generuje pravidelný příjem.
- Důkladná analýza společnosti, nejen odvětví – v každém odvětví lze najít společnosti, které jsou zbytečně opomíjené vzhledem k aktuální ekonomické situaci v daném odvětví, regionu.
- Pragmatický a opatrný přístup – neinvestují do firem, jen proto, že to dělají všichni, ale protože jim opravdu věří – hledají firmy, které mají vzácné aktivum, konkurenční výhodu (vzácný zdroj, distribuční síť, know-how...).
- Vhodný i v období nejistoty na trhu, kdy investiční přístup opatrnosti (kupují společnosti až v opravdu výrazné slevě, čekají i několik let) poskytuje menší míru kolísavosti.
- Využití tržních mezer, omylů – jen proto, že je firma dočasně v nelibosti většinou neznamená to, že je to správně.
- „Trpělivost je klíčem k úspěchu“ & „co je sexy je drahé“ – neinvestujeme „slepě“ do firem, jen proto, že to dělají všichni.

## CÍLOVÝ TRH FONDU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
Typ klienta: Neprofesionální
Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

### UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nejsou nabídka, poradenství, doporučení ani analýza investičních příležitostí skupiny Amundi a jejich společností. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient může být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých klientem distributorovi daného produktu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, daňových a účetních dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Dokument nemusí korespondovat s cílovým trhem klienta. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, ESG atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz) ve statutech fondů a sděleních klíčových informací. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Společnosti skupiny Amundi nepřijímají žádnou odpovědnost vyplývající z užití zde uvedených informací a není je možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici plynoucí z těchto informací. Informace zde nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktů v této

## VÍCE O RIZICÍCH

Podílníci fondu by měli zvážit především následující rizika:

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií a dluhopisů.

Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.

Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.

# First Eagle Amundi Income Builder Fund

---

**Smíšený fond**    ISIN: LU1150488481    Měna: CZK

jurisdikci, nebo by mohla být považována za ilegální. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není určen pro americké osoby a neslouží k seznámení nebo použití jakoukoli osobou (včetně kvalifikovaných investorů) z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony či předpisy by toto užití zakazovaly.